



奥瑞金科技股份有限公司

关于控股股东被动减持股份及 股份被稀释比例超过 1%的提示性公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司收到控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉其 2021 年 9 月 30 日因可交换公司债券部分持有人换股导致其被动减持公司股份合计 6,106,719 股；同时，因公司可转债持有人转股，导致上海原龙及其一致行动人持有公司合计股份比例被稀释，上述被动减持及被动稀释比例超过 1%。现将有关情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	上海原龙投资控股（集团）有限公司		
住所	上海市浦东新区五星路 676 弄 36 号 3 层		
权益变动时间	2020 年 10 月 27 日-2021 年 10 月 11 日		
股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	减持股数（股）	减持比例（%） （占公司 2021 年 10 月 11 日总股本比例）	
A 股(可交换公司债券换股)	6,106,719	0.25	
合 计	6,106,719	0.25	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他(可交换公司债券换股被动减持/奥瑞金可转债转股被动稀释) <input checked="" type="checkbox"/>		



本次增持股份的资金来源	自有资金	<input type="checkbox"/>		
	其他金融机构借款	<input type="checkbox"/>		
	银行贷款	<input type="checkbox"/>		
	股东投资款	<input type="checkbox"/>		
	不涉及资金来源	<input checked="" type="checkbox"/>		
	其他	<input type="checkbox"/> (请注明)		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占公司 2020年 10月27 日总股 本比例 (%)	股数(股)	占公司 2021年 10月11 日总股 本比例 (%)
上海原龙持有股份	895,363,811	37.4499	889,257,092	36.4208
其中：无限售条件股份	895,363,811	37.4499	889,257,092	36.4208
有限售条件股份	-	-	-	-
北京二十一兄弟商贸有限公司持有股份	17,487,360	0.7314	17,487,360	0.7162
其中：无限售条件股份	17,487,360	0.7314	17,487,360	0.7162
有限售条件股份	-	-	-	-
北京原龙京原贸易有限公司持有股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
其中：无限售条件股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
有限售条件股份	-	-	-	-
北京原龙华欣科技开发有限公司持有股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
其中：无限售条件股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
有限售条件股份	-	-	-	-
北京原龙京阳商贸有限公司持有股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
其中：无限售条件股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
有限售条件股份	-	-	-	-
北京原龙兄弟商贸有限公司持有股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
其中：无限售条件股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036



有限售条件股份	-	-	-	-
北京原龙京联咨询有限公司持有股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
其中：无限售条件股份	88,320	0.0037	88,320	0.0036
有限售条件股份	-	-	-	-
周原持有股份	760,005	0.0318	760,005	0.0311
其中：无限售条件股份	190,001	0.0079	190,001	0.0078
有限售条件股份	570,004	0.0238	570,004	0.0233
沈陶持有股份	4,760,600	0.1991	1,348,630	0.0552
其中：无限售条件股份	760,600	0.0318	337,158	0.0138
有限售条件股份	4,000,000	0.1673	1,011,472	0.0414
章良德持有股份	1,250,000	0.0523	50,000	0.0020
其中：无限售条件股份	50,000	0.0021	12,500	0.0005
有限售条件股份	1,200,000	0.0502	37,500	0.0015
张少军持有股份	1,760,000	0.0736	-	-
其中：无限售条件股份	-	-	-	-
有限售条件股份	1,760,000	0.0736	-	-
合计持有股份	921,823,376	38.5566	909,344,687	37.2433
其中：无限售条件股份	914,293,372	38.2416	907,725,711	37.1771
有限售条件股份	7,530,004	0.3149	1,618,976	0.0662
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			

**6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）****7. 备查文件**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | ■ |
| 2. 相关书面承诺文件 | □ |
| 3. 律师的书面意见 | □ |
| 4. 深交所要求的其他文件 | ■ |

注：

1. 公司控股股东上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券，部分上述债券持有人于 2021 年 9 月 30 日实施换股，导致上海原龙被动减持 6,106,719 股。

2. 2020 年 8 月 17 日，公司可转债（债券代码：128096，债券简称：奥瑞转债）进入转股期。截至 2021 年 10 月 11 日，公司可转债持有人累计转股 68,458,113 股，公司总股本增加 68,458,113 股，导致上海原龙及其一致行动人的合计持股比例被动稀释。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会 2020 年第三次会议和第四届监事会 2020 年第三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 17,672,288 股。2020 年 12 月，上述限制性股票的回购注销事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司总股本减少 17,672,288 股。

据上，截至 2021 年 10 月 11 日，公司总股本为 2,441,615,804 股。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日